|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 改善办学保障条件-首都体育学院北校区足球场修缮改造工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都体育学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 丁进国 | | | 联系电话 | 13621229950 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 142.617145 | 142.617145 | 138.959821 | 10 | 97.44% | 9.74 |
| 其中：当年财政拨款 | | 142.617145 | 142.617145 | 138.959821 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 项目产出成本为142.617145万元，达到预定投资目标要求。通过本改造项目实施，彻底解决了我校北校区足球教学场地老化引起的教学安全隐患，落实了巡视整改要求，保障了足球教学和训练的场地需求，提升了我校基础设施建设水平，具有良好的社会效益和经济效益。 | | | | | 项目产出成本为138.959821万元，预算执行率97%，达到预定投资目标要求。通过本项目的实施，彻底解决了我校北校区足球教学场地老化引起的教学安全隐患，落实了巡视整改要求，保障了足球教学和训练的场地需求，提升了我校基础设施建设水平，具有良好的社会效益和经济效益。项目实施完成以来，我校北校区足球场未再发生因场地条件导致的教师、学生受伤等安全事故。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 改造数量 | ≥8415平方米 | 8415平方米 | 15 | 15 | 无 | | |
| 质量指标 | 竣工验收 | 100% | 竣工验收达到100% | 15 | 15 | 无 | | |
| 时效指标 | 按期完工 | 100% | 按期完工达到100% | 10 | 10 | 无 | | |
| 成本指标 | 控制在预算额度内 | ≤142.617145万元 | 138.959821万元 | 10 | 9 | 项目经费实际执行有结余上交；改进措施：提高预算申报的精准度 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  |  | 通过本项目的实施，彻底解决了我校北校区足球教学场地老化引起的教学安全隐患，落实了巡视整改要求，保障了足球教学和训练的场地需求，提升了我校基础设施建设水平，具有良好的社会效益和经济效益。项目实施完成以来，我校北校区足球场未再发生因场地条件导致的教师、学生受伤等安全事故。 | 30 | 25 | 项目未设置效益指标。改进措施：申报项目规范填写项目的效益指标，以准确具体的体现出项目的效益 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大师生满意度 | ≥95% | 广大师生满意度100% | 10 | 8 | 广大师生反馈效果良好，满意度可达100% | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **91.74** |  | | |